

# 东宁市煤炭运销服务中心2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 东宁市煤炭运销服务中心部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 东宁市煤炭运销服务中心2023年部门预算公开 报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 东宁市煤炭运销服务中心2023年部门预算情况 说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 东宁市煤炭运销服务中心部门概况

## 一、部门职责

东宁市煤炭运销服务中心隶属于东宁市政府，主要职责：

- (一) 负责全市境内原煤及煤产品运销服务工作；
- (二) 负责入境原煤及煤产品的运销服务工作；
- (三) 负责规划建设煤炭运销计量服务站所等工作；
- (四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构6个，分别为办公室、票证办、维护办、计量服务室、监控室、复核办。

(二) 本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	东宁市煤炭运销服务中心	事业

## 三、部门人员构成

东宁市煤炭运销服务中心部门编制总数为98个，其中：行政编制0个，事业编制98个，工勤编制0个。实有人员104人，其中：在职人员93人，离退休人员11人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数减少3人，离退休人员增加3人。

## 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 东宁市煤炭运销服务中心2023年 部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：东宁市煤炭运销服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1169.55	一、社会保障和就业支出	120.66
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	48.94
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	80.45
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、灾害防治及应急管理支出	919.50
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1169.55	本年支出合计	1169.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1169.55	支出总计	1169.55

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：东宁市煤炭运销服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位资金	
	合计	1169.55	1169.55	1169.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
902	煤炭运销中心	1169.55	1169.55	1169.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
902030	东宁市煤炭运销服务中心	1169.55	1169.55	1169.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：东宁市煤炭运销服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	1169.55	1127.55	42.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.26	107.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	919.50	877.50	42.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	919.50	877.50	42.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	919.50	877.50	42.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：东宁市煤炭运销服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1169.55	一、本年支出	1169.55
（一）一般公共预算拨款	1169.55	（一）社会保障和就业支出	120.66
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	48.94
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	80.45
		（四）灾害防治及应急管理支出	919.50
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1169.55	支出总计	1169.55

## 一般公共预算支出表

单位名称：东宁市煤炭运销服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1169.55	1127.55	1028.13	99.42	42.00
208	社会保障和就业支出	120.66	120.66	120.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.66	120.66	120.66	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.26	107.26	107.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.94	48.94	48.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.94	48.94	48.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.94	48.94	48.94	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.45	80.45	80.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.45	80.45	80.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.45	80.45	80.45	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	919.50	877.50	778.08	99.42	42.00
22401	应急管理事务	919.50	877.50	778.08	99.42	42.00
2240106	安全监管	919.50	877.50	778.08	99.42	42.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市煤炭运销服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1127.54	1028.12	99.42
301	工资福利支出	1013.05	1013.05	0.00
30101	基本工资	392.69	392.69	0.00
3010101	基本工资	392.69	392.69	0.00
30102	津贴补贴	293.66	293.66	0.00
3010201	津补贴	284.05	284.05	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.61	9.61	0.00
30103	奖金	61.74	61.74	0.00
3010301	奖金	61.74	61.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.26	107.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.90	48.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	48.55	48.55	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.35	0.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.37	1.37	0.00
30113	住房公积金	80.45	80.45	0.00
30199	其他工资福利支出	26.98	26.98	0.00
302	商品和服务支出	99.42	0.00	99.42
30201	办公费	14.80	0.00	14.80
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
3020601	办公电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020701	邮电费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	20.00	0.00	20.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3020801	办公用房取暖费	20.00	0.00	20.00
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
30213	维修（护）费	11.00	0.00	11.00
3021305	网络运行维护费	11.00	0.00	11.00
30214	租赁费	22.98	0.00	22.98
30227	委托业务费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	6.86	0.00	6.86
30239	其他交通费用	9.93	0.00	9.93
303	对个人和家庭的补助	15.07	15.07	0.00
30302	退休费	13.40	13.40	0.00
3030201	退休工资	13.40	13.40	0.00
30305	生活补助	1.53	1.53	0.00
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	0.00
30307	医疗费补助	0.04	0.04	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市煤炭运销服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	42.00
302	商品和服务支出	30.00
30201	办公费	30.00
310	资本性支出	12.00
31002	办公设备购置	5.80
31006	大型修缮	4.20
31099	其他资本性支出	2.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市煤炭运销服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：东宁市煤炭运销服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：东宁市煤炭运销服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：东宁市煤炭运销服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	检斤所办公经费	东宁市煤炭运销服务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公设备购置和办公设施维修	东宁市煤炭运销服务中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：东宁市煤炭运销服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
东宁市煤炭运销服务中心	检斤所办公经费	10	其他运转类	30.00	保证工作有序进行，使工作顺利开展，让职工安心工作。	成本指标	经济成本指标	保证经济成本	大于等于	90	万元/个	20.00
						产出指标	数量指标	办公经费支出内容数量	等于	90	元	20.00
							质量指标	办公经费支出合规率	等于	90	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	达到满意度	大于等于	95	%	10.00
	办公设备购置和办公设施维修	10	专项业务费项目	12.00	保障工作有序进行，促进税收增收，按时完成政府交办的任务。	成本指标	经济成本指标	保证经济成本	大于等于	90	%	20.00
						产出指标	数量指标	资金使用频率	大于等于	90	次	20.00
							质量指标	保证维修设备质量	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	产生经济效益	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	达到满意度	大于等于	90	%	10.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：东宁市煤炭运销服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	686.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	61.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	157.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	80.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

东宁市煤炭运销服务中心	退休费	10	退休费	13.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	1.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	8.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
90非师范	10	各类人员补助支出	18.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
长聘人员工会经费	10	各类人员补助支出	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	82.63	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	6.86	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

其他交通补贴	10	其他交通补贴	9.93	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
检斤所办公经费	10	其他运转类	30.00	保证工作有序进行，使工作顺利开展，让职工安心工作。	成本指标	经济成本指标	保证经济成本	大于等于	90	万元/个	20.00
					产出指标	数量指标	办公经费支出内容数量	等于	90	元	20.00
						质量指标	办公经费支出合规率	等于	90	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益	等于	90	%	20.00
办公设备购置和办公设施维修	10	专项业务费项目	12.00	保障工作有序进行，促进税收增收，按时完成政府交办的任务。	成本指标	经济成本指标	保证经济成本	大于等于	90	%	20.00
					产出指标	数量指标	资金使用频率	大于等于	90	次	20.00
						质量指标	保证维修设备质量	大于等于	90	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	产生经济效益	大于等于	90	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	达到满意度	大于等于	90	%	10.00					

# 第三部分 东宁市煤炭运销服务中心2023年 部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，东宁市煤炭运销服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市煤炭运销服务中心收入总预算1169.55万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加133.6万元，增长11.42%，主要原因是：基本支出增加。支出总预算1169.55万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出，比上年预算增加133.6万元，增长11.42%，主要原因是基本支出增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市煤炭运销服务中心收入预算1169.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1169.55万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市煤炭运销服务中心支出预算1169.55万元，其中：基本支出1127.55万元，占96.41%；项目支出42.00万元，占3.59%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市煤炭运销服务中心财政拨款收入预算1169.55万元，其中：一般公共预算拨款1169.55万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1169.55万元，其中，社会保障和就业支出120.66万元，卫生健

康支出48.94万元，住房保障支出80.45万元，灾害防治及应急管理支出919.50万元。比上年预算增加133.6万元，增长11.42%，主要原因是基本支出增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市煤炭运销服务中心一般公共预算支出1169.55万元，其中：基本支出1127.55万元，项目支出42.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）13.40万元，比上年预算增加5.07万元，增长37.84%，主要原因是退休人员增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）107.26万元，比上年预算增加107.26万元，增长100%，主要原因是上年未单独做预算。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）48.94万元，比上年预算增加48.94万元，增长100%，主要原因是上年未单独做预算。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）80.45万元，比上年预算增加80.45万元，增长100%，主要原因是上年未单独做预算。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）919.50万元，比上年预算减少108.12万元，下降11.76%，主要原因是本年项目调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，东宁市煤炭运销服务中心一般公共预算基本支出1127.54万元，其中：人员经费1028.12万元，公用经费99.42万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）392.69万元，比上年预算增加28.17万元，增长7.17%，主要原因是人员工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）293.66万元，比上年预算增加50.89万元，增长17.33%，主要原因是人员工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）61.74万元，比上年预算增加9.84万元，增长15.94%，主要原因是人员工资增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）107.26万元，比上年预算增加11.11万元，增长10.36%，主要原因是缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）48.90万元，比上年预算增加1.2万元，增长2.45%，主要原因是缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.37万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.46%，主要原因是缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）80.45万元，比上年预算增加6.08万元，增长7.56%，主要原因是缴费基数增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）26.98万元，比上年预算增加14.42万元，增长53.45%，主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）14.80万元，比上年预算增加13.09万元，增长88.45%，主要原因是办公费用增加。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是印刷费用增加。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）10.00万元，比上年预算增加8.57万元，增长85.7%，主要原因是用电费用增加。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.30万元，比上年预算减少0.65万元，下降216.67%，主要原因是邮电费减少。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）20.00万元，比上年预算减少1万元，下降1%，主要原因是取暖费下调。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.20万元，比上年预算减少3.74万元，下降5%，主要原因是差旅费调减。

〈br〉。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）11.00万元，比上年预算增加11万元，增长100%，主要原因是上年未单独做预算。

（十六）商品和服务支出（类）租赁费（款）22.98万元，比上年预算增加22.98万元，增长100%，主要原因是上年未单独做预算。

（十七）商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，增长100%，主要原因是上年没有此业务。

（十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.86万元，比上年预算增加0.63万元，增长9.18%，主要原因是人员增加。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）9.93万

元，比上年预算增加8.13万元，增长81.87%，主要原因是车辆费用增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）13.40万元，比上年预算增加5.07万元，增长37.84%，主要原因是退休人员增加。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.53万元，比上年预算增加0.81万元，增长52.94%，主要原因是补助费上调。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.04万元，比上年预算增加0.01万元，增长25%，主要原因是退休人员增加。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东宁市煤炭运销服务中心部门一般公共预算项目支出42.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）30.00万元，比上年预算增加30万元，增长100%，主要原因是上年未做预算。

（二）资本性支出（类）办公设备购置（款）5.80万元，比上年预算增加5.8万元，增长100%，主要原因是上年未做预算。

（三）资本性支出（类）大型修缮（款）4.20万元，比上年预算减少2.8万元，下降66.67%，主要原因是维修费用减少。

（四）资本性支出（类）其他资本性支出（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是上年未做此项预算。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，东宁市煤炭运销服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费预算安排。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费预算安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费预算安排；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费预算安排。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，东宁市煤炭运销服务中心采购预算总额35.98万元，其中：货物类预算4.6万元、工程类预算0万元、服务类预算31.38万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，东宁市煤炭运销服务中心固定资产金额708.18万元，其中：房屋816平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产4.6万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，东宁市煤炭运销服务中心实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额1169.55万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，东宁市煤炭运销服务中心部门年度绩效目标为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，保障工作有序进行，促进税收增收，按时完

成政府交办的任务，完成人员经费、定额公用经费，交通补贴、检斤所办公经费、办公设备购置和办公设施维修等6项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标指标值为100%，效益指标指标值为100%，满意度指标指标值为大于90%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。